

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Krawowska
(główny księgowy)

27 MAR. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
mgr Sławomir Jankowski
(kierownik jednostki)
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czosnówku

Nazwa i adres jednostki Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 59 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 006712032			Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat Wójt Gminy Czosnów ul. Główna 6 05-152 Czosnów		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	135 434,96	135 434,96	62 360,91		Stan na koniec roku	Stan na koniec poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	135 434,96	62 360,91				
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 459 069,11	11 459 069,11	12 222 167,80				
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00				
II.	Zużycie materiałów i energii	48 402,20	48 402,20	62 053,62				
III.	Usługi obce	357 307,35	357 307,35	627 500,41				
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00				
V.	Wynagrodzenia	820 261,06	820 261,06	986 887,07				
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	193 622,87	193 622,87	208 545,72				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 662,23	25 662,23	39 831,56				
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 013 813,40	10 013 813,40	10 297 349,42				
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 323 634,15	-11 323 634,15	-12 159 806,89				
D.	Pozostałe przychody operacyjne	204,00	204,00	263,00				
I.	Zysk ze zbycia aktywów finansowych i aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00				
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00				
III.	Inne przychody operacyjne	204,00	204,00	263,00				
E.	Pozostałe koszty operacyjne	30 821,61	30 821,61	30 821,61				
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	30 821,61	30 821,61	30 821,61				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 354 251,76	-11 354 251,76	-12 190 365,50				
G.	Przychody finansowe	1 999,56	1 999,56	657,24				
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00				
II.	Odsetki	1 999,56	1 999,56	657,24				
III.	Inne	0,00	0,00	0,00				
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00				
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00				
II.	Inne	0,00	0,00	0,00				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 352 252,20	-11 352 252,20	-12 189 708,26				
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 352 252,20	-11 352 252,20	-12 189 708,26				